

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ЕНАРКИ“

(Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала („РЕС“) от 20.09.2016 г.)

Днес, 20.09.2016 г., аз, долуподписаният **Росен Божанов Сироманов**, ЕГН 6306046926, живущ в гр. София 1504, ул. „Тракия“ №37, ет.5, ап.6, л.к. № 645463589, издадена на 16.09.2014 г. от МВР- София, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ЕНАРКИ“ ЕООД

приех настоящия **Учредителен акт** на „ЕНАРКИ“ ЕООД, както следва:

I. УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. (1) Наименованието на търговското дружество (фирма) е „ЕНАРКИ“ ЕООД, наричано по-нататък в договора **„Дружеството“**.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до направените и дължими от него дялови вноски.

Чл.2. Наименованието на Дружеството се изписва с латински букви ENARKI LTD. Наименованието на дружеството (на български и/или с латински букви) и адреса на управлението му се посочват във всички документи на Дружеството.

Чл.3. Седалището и управлението на Дружеството е гр. София 1504, ул. „Тракия“ № 37 ет.5, ап.6

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: Търговия и търговско посредничество със специализирано електрическо и топлинно оборудване за индустрията и бита, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

II. СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. (изм. с РЕС от 20.09.2016 г.) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 1000 (хиляда) лв. Към датата на регистрация на дружеството е внесен 100 % от записания капитал. Капиталът е разделен в 100 дяла по 10 (десет) лв. и принадлежи изцяло на Росен Божанов Сироманов ЕГН 6306046926 („Едноличен собственик на капитала“);

Чл.7. (1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

(2) Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

(3) Предоставените ноу-хау като непарична вноска в капитала се пазят в тайна за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане на съдружник от него.

(4) Капиталът на Дружеството може да се увеличава или намалява по решение на Общото събрание на съдружниците при спазване процедурата на Търговския закон.

(5) Едноличният собственик на капитала е длъжен в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала да направи определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

Чл.8. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик на капитала в случаите и по реда на ТЗ.

(2) В решението на Общото събрание на едноличния собственик на капитала задължително се отразяват:

- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
- б) размерът на намаляването;
- в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

(3) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на Търговския закон.

Чл.9. (изм. с РЕС от 20.09.2016 г.) (1) Капиталът на дружеството е разделен на дялове. Към момента на подписване на настоящия учредителен акт всички дялове са собственост на Росен Божанов Сироманов, ЕГН 6306044926.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството.

(3) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл.10. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество

Чл.11. Докато трае дружеството, едноличният собственик на капитала не може да иска връщане на дружествените дялове.

Чл.12. (1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

Чл.13. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.14. (1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

IV. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до едноличния собственик на капитала. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

(2) Едноличният собственик на капитала разглежда молбата на следващото по ред насрочено заседание

Чл.16. Отговорността на едноличния собственик на капитала се ограничава до размера на неговото дялово участие в капитала на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Органи на управление на Дружеството са Едноличния собственик на капитала и Управителят. Управителят, заместниците му и други длъжностни лица в Дружеството могат да бъдат съдружници, както и да заемат длъжностите си в Дружеството по съвместителство.

Чл.18. Едноличният собственик на капитала е органът, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол.

Чл.19. (1) Едноличния собственик на капитала взема всички решения, както следва:

- а) изменя и допълва дружествения договор;
приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за

- нейното изплащане;
- г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 - д) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - ж) взема решения за придобиване, отчуждаване и учредяване на обезпечения на недвижими имоти и вещни права върху тях и за теглене на кредити над 10 000 /десет хиляди/ лева;
 - з) взема решения за предявяване искиове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - и) взема решение за допълнителни парични вноски;
 - й) взема решение за избор на прокурист.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. (1) Управителят се избира от едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик може да избере повече от един управител.

(3) Управителят/ите ръководи/ят цялата дейност на дружеството. Той/Те решава/т всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от едноличния собственик на капитала.

(4) При водене на работите на дружеството управителят/ите е/са длъжен/и да действа/т с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на едноличния собственик на капитала

(5) Когато едноличния собственик е избрал повече от един управител, дружеството се представлява от избраните управители **само заедно**. Това ограничение на представителната власт подлежи на вписване в Търговския Регистър, Агенция по Вписванията.

Чл.21. Управителят/ите има/т следните правомощия:

- а) представлява дружеството;
- б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в) определя и контролира разходите на дружеството;
- г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.
- з) събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик на капитала;
- к) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

Чл.22. Управителят/ите може/гат да възлага/т упражняването на функциите си на друго лице само след съгласие от едноличния собственик на капитала.

Чл.23. (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител на

дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от общото събрание на съдружниците, в срок от 7 дни от освобождаване на длъжността едноличния собственик на капитала следва да избере друг управител.

Чл.24. (1) Без съгласие на дружеството управителят/ите няма/т право:

- а) от свое или от чуждо име да извършва/т търговски сделки;
- б) да участва/т в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- в) да заема/т длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) Управителят/ите отговаря/т имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.25. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен годишен счетоводен отчет на дружеството съгласно изискванията на ЗС и Счетоводните стандарти

(3) Балансът се одобрява от едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.26. (1) Нетната печалба на дружеството след облагане с данъци и покриване на загуби се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Когато нетната печалба не достига загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговски закон.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27. (1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик на капитала;
- б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи

(2) При прекратяване на дружеството на основание точки 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(3) Ликвидатор на дружеството е управителят/ите, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. (1) Искането за вписване на дружеството в търговския регистър трябва да бъде направено не по-късно от 14 дни от подписването на настоящия дружествен договор.

(2) Разноските по образуването на дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в търговския регистър са за сметка на едноличния собственик.

Настоящият учредителен акт се подписва в два еднообразни екземпляра - един за вписване в Търговския регистър и един за дружествените книги.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО:

Росен Божанов Сироманов:

